



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 1 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 2 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		590,00	
05/04/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			590,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		590,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		590,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			590,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		590,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			590,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 3 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		590,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		4.600,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		4.600,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			4.600,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		4.600,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
05/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			4.600,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		4.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 4 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34  
(Página: 5 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 6 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
05/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 212 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
05/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
05/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE GOMES & BEVILAQUA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.210,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.210,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE GOMES & BEVILAQUA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.210,00	
06/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.210,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.210,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.210,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		4.600,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			4.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 7 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			4.600,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		4.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.930,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.930,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.930,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.930,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.930,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.930,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			6.930,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		6.930,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		97,26	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			97,26
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>97,26</b>	<b>97,26</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		97,26	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			97,26
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		97,26	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			97,26
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>194,52</b>	<b>194,52</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			97,26
06/04/2023	3.3.2.3.1.04.00.00		97,26	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>97,26</b>	<b>97,26</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 8 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		4.600,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			4.600,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			4.600,00
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		4.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		4.600,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			4.600,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		4.600,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			4.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			4.600,00
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		4.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34  
(Página: 9 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 216 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 10 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 368 DO EMPENHO 219 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 217 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 11 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 213 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
06/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.04.00.00			1.869,00
06/04/2023	3.3.1.1.1.39.00.00		1.869,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.01.00.00			397,70
06/04/2023	3.3.1.1.1.01.00.00		397,70	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>397,70</b>	<b>397,70</b>
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.01.00.00			1.341,73
06/04/2023	3.3.1.1.1.01.00.00		1.341,73	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.341,73</b>	<b>1.341,73</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.869,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00			1.869,00
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.869,00	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.04.00.00		1.869,00	
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		397,70	
06/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00			397,70
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		397,70	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>795,40</b>	<b>795,40</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.01.00.00		397,70	
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>397,70</b>	<b>397,70</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.341,73	
06/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00			1.341,73
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.341,73	
06/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.683,46</b>	<b>2.683,46</b>
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2023	1.1.5.6.1.01.00.00		1.341,73	
06/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.341,73</b>	<b>1.341,73</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		600,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 12 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			600,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		6.000,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			6.000,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		600,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			600,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			600,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.000,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.000,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			6.000,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		590,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 13 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			590,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		590,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		590,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			590,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		590,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			590,00
10/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		590,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		397,70	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>397,70</b>	<b>397,70</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00		397,70	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			397,70
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00		397,70	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>795,40</b>	<b>795,40</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.341,73	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.341,73</b>	<b>1.341,73</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00		1.341,73	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.341,73
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00		1.341,73	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.683,46</b>	<b>2.683,46</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		1.869,00	
10/04/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			1.869,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.869,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.02.00.00		1.869,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.869,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.02.00		1.869,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.000,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 14 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.000,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.000,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.000,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		6.000,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		600,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			600,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		600,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			600,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 221 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.325,78	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.325,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.325,78</b>	<b>2.325,78</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.325,78	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 15 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.325,78
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.325,78	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.325,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.651,56</b>	<b>4.651,56</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.325,78
10/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.325,78	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.325,78</b>	<b>2.325,78</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		97,26	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			97,26
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>97,26</b>	<b>97,26</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		97,26	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			97,26
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		97,26	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			97,26
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>194,52</b>	<b>194,52</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			97,26
10/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		97,26	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>97,26</b>	<b>97,26</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		45,39	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			45,39
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>45,39</b>	<b>45,39</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		45,39	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			45,39
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		45,39	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			45,39
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>90,78</b>	<b>90,78</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			45,39
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		45,39	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>45,39</b>	<b>45,39</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		178,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			178,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		178,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			178,50
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		178,50	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			178,50



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 16 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>357,00</b>	<b>357,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			178,50
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		178,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>178,50</b>	<b>178,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		94,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			94,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		94,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			94,50
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		94,50	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			94,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			94,50
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		94,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		130,66	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			130,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>130,66</b>	<b>130,66</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		130,66	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			130,66
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		130,66	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			130,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>261,32</b>	<b>261,32</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			130,66
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		130,66	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>130,66</b>	<b>130,66</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		130,90	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			130,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>130,90</b>	<b>130,90</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		130,90	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			130,90
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		130,90	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			130,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>261,80</b>	<b>261,80</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 380 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			130,90



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 17 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		130,90	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>130,90</b>	<b>130,90</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		47,19	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			47,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>47,19</b>	<b>47,19</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		47,19	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			47,19
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		47,19	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			47,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,38</b>	<b>94,38</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 381 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			47,19
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		47,19	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>47,19</b>	<b>47,19</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		267,75	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			267,75
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>267,75</b>	<b>267,75</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		267,75	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			267,75
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		267,75	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			267,75
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>535,50</b>	<b>535,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			267,75
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		267,75	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>267,75</b>	<b>267,75</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 92 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		94,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			94,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 92 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		94,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			94,50
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		94,50	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			94,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>189,00</b>	<b>189,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 92 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			94,50
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		94,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>94,50</b>	<b>94,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.035,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 18 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.035,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.035,00
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.035,00	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 384 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.035,00
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		7.035,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		8.522,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			8.522,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.522,50</b>	<b>8.522,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		8.522,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			8.522,50
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		8.522,50	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			8.522,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.045,00</b>	<b>17.045,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8.522,50
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		8.522,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.522,50</b>	<b>8.522,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.711,71	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.711,71
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.711,71</b>	<b>1.711,71</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.711,71	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.711,71
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.711,71	
10/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.711,71
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.423,42</b>	<b>3.423,42</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.711,71
10/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		1.711,71	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.711,71</b>	<b>1.711,71</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		95,62	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			95,62
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			95,62



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 19 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		95,62	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>95,62</b>	<b>95,62</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		611,27	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			611,27
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>611,27</b>	<b>611,27</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			611,27
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		611,27	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>611,27</b>	<b>611,27</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		20,41	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			20,41
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>20,41</b>	<b>20,41</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			20,41
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		20,41	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>20,41</b>	<b>20,41</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.204,46	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.204,46
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.204,46</b>	<b>3.204,46</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.204,46
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.204,46	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.204,46</b>	<b>3.204,46</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.473,19	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.473,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.473,19
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.473,19	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		46,74	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			46,74
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>46,74</b>	<b>46,74</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			46,74
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		46,74	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>46,74</b>	<b>46,74</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		46,66	
10/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			46,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>46,66</b>	<b>46,66</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			46,66



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 20 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		46,66	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>46,66</b>	<b>46,66</b>
LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2023, FIRMADO COM ANTÔNIO BAIA ROSA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
10/04/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		10.800,00	
10/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			10.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOTECONSULTORIA GESTÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
11/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		8.775,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	<b>8.775,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOTECONSULTORIA GESTÃO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
11/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		8.775,00	
11/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		8.775,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			8.775,00
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
11/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		940,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			940,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		940,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			940,00
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		940,00	
11/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			940,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
11/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			940,00
11/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		940,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.280,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.280,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE D.S. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.280,00	
13/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.280,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.280,00
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.280,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		219,86	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			219,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>219,86</b>	<b>219,86</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		219,86	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			219,86
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		219,86	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 21 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			219,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>439,72</b>	<b>439,72</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			219,86
13/04/2023	3.3.2.3.1.08.00.00		219,86	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>219,86</b>	<b>219,86</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 22 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 23 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		8.775,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	<b>8.775,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		8.775,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.775,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		8.775,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			8.775,00
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		8.775,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	<b>8.775,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		655,88	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			655,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>655,88</b>	<b>655,88</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		655,88	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			655,88
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		655,88	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			655,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.311,76</b>	<b>1.311,76</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			655,88
18/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		655,88	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>655,88</b>	<b>655,88</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 24 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 227 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
18/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		940,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 25 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			940,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		940,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			940,00
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		940,00	
18/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			940,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
18/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			940,00
18/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		940,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*-34  
(Página: 26 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
19/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
19/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
19/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
19/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
19/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3087 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	5.2.2.1.2.01.00.00		200,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.99.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			200,00
20/04/2023	5.2.2.1.2.01.00.00		12.045,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.03.00.00		12.045,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.99.00.00			12.045,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			12.045,00
20/04/2023	5.2.2.1.2.01.00.00		21.301,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.03.00.00		21.301,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.99.00.00			21.301,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 27 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			21.301,00
20/04/2023	5.2.2.1.2.01.00.00		500,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.03.00.00		500,00	
20/04/2023	5.2.2.1.3.99.00.00			500,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			500,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>68.092,00</b>	<b>68.092,00</b>
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3087 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 5.				
20/04/2023	5.2.2.1.9.99.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3087 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 7.				
20/04/2023	5.2.2.1.9.99.00.00			12.045,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		12.045,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.045,00</b>	<b>12.045,00</b>
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3087 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 10.				
20/04/2023	5.2.2.1.9.99.00.00			21.301,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		21.301,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>21.301,00</b>	<b>21.301,00</b>
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3087 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 15.				
20/04/2023	5.2.2.1.9.99.00.00			500,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		500,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		5.913,50	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			5.913,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.913,50</b>	<b>5.913,50</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		5.913,50	



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**  
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178  
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023  
Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 28 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		5.913,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			5.913,50
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			5.913,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		8.000,00	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			8.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		8.000,00	
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		8.000,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			8.000,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			8.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE ANTÔNIO BAIÁ ROSA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		10.800,00	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			10.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE ANTÔNIO BAIÁ ROSA NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		10.800,00	
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		10.800,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			10.800,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			10.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100056 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			2.700,00
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.700,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100056 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	5.2.2.9.2.01.03.00			2.700,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			2.700,00
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.700,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.700,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		7.508,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			7.508,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.508,00</b>	<b>7.508,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		7.508,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			7.508,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		7.508,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			7.508,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.016,00</b>	<b>15.016,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			7.508,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		7.508,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.508,00</b>	<b>7.508,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.495,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 29 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.495,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.495,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.495,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.495,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.495,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			3.495,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		3.495,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
20/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
20/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		485,68	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			485,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>485,68</b>	<b>485,68</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		485,68	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 30 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			485,68
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		485,68	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			485,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>971,36</b>	<b>971,36</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	1.1.5.6.1.01.00.00		485,68	
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			485,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>485,68</b>	<b>485,68</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		100,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		100,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			100,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		100,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			100,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		100,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 232 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 31 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 231 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		219,86	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			219,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>219,86</b>	<b>219,86</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		219,86	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			219,86
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		219,86	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			219,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>439,72</b>	<b>439,72</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			219,86
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		219,86	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>219,86</b>	<b>219,86</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		655,88	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			655,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>655,88</b>	<b>655,88</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		655,88	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			655,88
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		655,88	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			655,88
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.311,76</b>	<b>1.311,76</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			655,88



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 32 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		655,88	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>655,88</b>	<b>655,88</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.930,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.930,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.930,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.930,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.930,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.930,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.930,00
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		6.930,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		397,70	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>397,70</b>	<b>397,70</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		397,70	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			397,70
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		397,70	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			397,70
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>795,40</b>	<b>795,40</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			397,70
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		397,70	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>397,70</b>	<b>397,70</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.341,73	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.341,73</b>	<b>1.341,73</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.341,73	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.341,73
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.341,73	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.341,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.683,46</b>	<b>2.683,46</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.341,73
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.341,73	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.341,73</b>	<b>1.341,73</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 33 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 409 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
20/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		590,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		590,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			590,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		590,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			590,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			590,00
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		590,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.869,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.869,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 34 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.869,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.869,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.869,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.738,00</b>	<b>3.738,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.869,00
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.869,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		8.775,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	<b>8.775,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		8.775,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			8.775,00
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		8.775,00	
20/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			8.775,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 224 EM NOME DE VALERIOCONSULTORIA GESTÃO E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8.775,00
20/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		8.775,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.775,00</b>	<b>8.775,00</b>
LANÇAMENTO DO REPASSE 399 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, DA INSTITUCIONAL 80 COM OS RECURSOS DA 015000000 PARA A INSTITUCIONAL 80 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000.				
20/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.00		247.689,77	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			247.689,77
20/04/2023	8.2.2.1.1.02.01.00		247.689,77	
20/04/2023	8.2.2.1.1.02.02.00			247.689,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>495.379,54</b>	<b>495.379,54</b>
LANÇAMENTO DO REPASSE 399 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, DA INSTITUCIONAL 80 COM OS RECURSOS DA 015000000 PARA A INSTITUCIONAL 80 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000.				
20/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00		247.689,77	
20/04/2023	4.5.1.1.2.02.00.00			247.689,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>247.689,77</b>	<b>247.689,77</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
24/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.276,06	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.276,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.276,06</b>	<b>1.276,06</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.276,06	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 35 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.276,06
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.276,06	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.276,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.552,12</b>	<b>2.552,12</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.276,06
24/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.276,06	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.276,06</b>	<b>1.276,06</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.452,00	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.452,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.452,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.452,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.452,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.452,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.452,00
24/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.452,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.596,00	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.596,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.596,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.596,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.596,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.596,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.596,00
24/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.596,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.595,00	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.595,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.595,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.595,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.595,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.595,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 36 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.595,00
24/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.595,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
24/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.508,00	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.508,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.508,00</b>	<b>7.508,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.508,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.508,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.508,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.508,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.016,00</b>	<b>15.016,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.508,00
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		7.508,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.508,00</b>	<b>7.508,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.495,00	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.495,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.495,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.495,00
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.495,00	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.495,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.990,00</b>	<b>6.990,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.495,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 37 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.495,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.276,06	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.276,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.276,06</b>	<b>1.276,06</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.276,06	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.276,06
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.276,06	
24/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.276,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.552,12</b>	<b>2.552,12</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 415 DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.276,06
24/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.276,06	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.276,06</b>	<b>1.276,06</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00



**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**  
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267  
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178  
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023  
Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 38 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 39 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 40 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 238 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 417 DO EMPENHO 239 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 41 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 240 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 241 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 242 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 42 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 243 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 244 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
25/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.452,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.452,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.452,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.452,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.452,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.452,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.904,00</b>	<b>2.904,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 423 DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.452,00
25/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.452,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.452,00</b>	<b>1.452,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.596,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.596,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.596,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 43 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.596,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.596,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.596,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.192,00</b>	<b>3.192,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.596,00
25/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.596,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.596,00</b>	<b>1.596,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.595,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.595,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.595,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.595,00
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.595,00	
25/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.595,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
25/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.595,00
25/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.595,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.595,00</b>	<b>1.595,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		9.400,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			9.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		9.400,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			9.400,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			9.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.412,04	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.412,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.412,04</b>	<b>2.412,04</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.412,04	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.412,04
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.412,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.824,08</b>	<b>4.824,08</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		33.500,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			33.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		33.500,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 44 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		33.500,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			33.500,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			33.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		7.035,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		7.035,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		7.035,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			7.035,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		39.866,66	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			39.866,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>39.866,66</b>	<b>39.866,66</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		39.866,66	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		39.866,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			39.866,66
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			39.866,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>79.733,32</b>	<b>79.733,32</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		13.800,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		13.800,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		13.800,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			13.800,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		8.463,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			8.463,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.463,00</b>	<b>8.463,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		8.463,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		8.463,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			8.463,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			8.463,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>16.926,00</b>	<b>16.926,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		7.161,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			7.161,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.161,00</b>	<b>7.161,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		7.161,00	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		7.161,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			7.161,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 45 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			7.161,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.503,81	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.503,81</b>	<b>1.503,81</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.503,81	
26/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.503,81	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.503,81
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.007,62</b>	<b>3.007,62</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		3.910,00	
26/04/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			3.910,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.910,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.910,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.910,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.910,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.910,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.910,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.910,00	3.910,00
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00			
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		2.041,66	
26/04/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			2.041,66
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.041,66	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.041,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.083,32</b>	<b>4.083,32</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.041,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.041,66
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.041,66	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.041,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.083,32</b>	<b>4.083,32</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.041,66
26/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		2.041,66	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.041,66</b>	<b>2.041,66</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		9.400,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			9.400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 46 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		9.400,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			9.400,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			9.400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			9.400,00
26/04/2023	3.1.1.1.1.01.31.00		9.400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 246 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.412,04	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.412,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.412,04</b>	<b>2.412,04</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 246 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.412,04	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.412,04
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.412,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.824,08</b>	<b>4.824,08</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 246 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/04/2023	2.1.1.4.2.99.01.00			2.412,04
26/04/2023	3.1.2.1.2.01.00.00		2.412,04	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.412,04</b>	<b>2.412,04</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		39.866,66	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			39.866,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>39.866,66</b>	<b>39.866,66</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		39.866,66	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			39.866,66
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		39.866,66	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			39.866,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>79.733,32</b>	<b>79.733,32</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			39.866,66
26/04/2023	3.1.1.2.1.01.01.00		39.866,66	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>39.866,66</b>	<b>39.866,66</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		13.800,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		13.800,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 47 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			13.800,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		13.800,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
26/04/2023	2.1.3.1.1.03.99.01			13.800,00
26/04/2023	3.1.9.9.1.01.00.00		13.800,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		8.463,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.463,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.463,00</b>	<b>8.463,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		8.463,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.463,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		8.463,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.463,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>16.926,00</b>	<b>16.926,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			8.463,00
26/04/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		8.463,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.463,00</b>	<b>8.463,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		7.161,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			7.161,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.161,00</b>	<b>7.161,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		7.161,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			7.161,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		7.161,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			7.161,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.322,00</b>	<b>14.322,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
26/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			7.161,00
26/04/2023	3.3.2.2.1.99.00.00		7.161,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.161,00</b>	<b>7.161,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		33.500,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			33.500,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		33.500,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			33.500,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		33.500,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			33.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 48 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			33.500,00
26/04/2023	3.1.1.2.1.01.31.00		33.500,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		7.035,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		7.035,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			7.035,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		7.035,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			7.035,00
26/04/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		7.035,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.503,81	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.503,81</b>	<b>1.503,81</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.503,81	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.503,81
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.503,81	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.007,62</b>	<b>3.007,62</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
26/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			1.503,81
26/04/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		1.503,81	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.503,81</b>	<b>1.503,81</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		100,00	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		100,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			100,00
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		100,00	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			100,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 426 DO EMPENHO 122 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			100,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 49 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		100,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		485,68	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			485,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>485,68</b>	<b>485,68</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		485,68	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			485,68
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		485,68	
26/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			485,68
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>971,36</b>	<b>971,36</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 427 DO EMPENHO 121 EM NOME DE SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			485,68
26/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		485,68	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>485,68</b>	<b>485,68</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		5.750,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		5.750,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		5.750,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			5.750,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 50 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
27/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*-34  
(Página: 51 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
27/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
27/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
27/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 52 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
27/04/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.544,90	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.544,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.544,90</b>	<b>6.544,90</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.544,90	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.544,90
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.544,90	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.544,90
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.089,80</b>	<b>13.089,80</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.544,90
27/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		6.544,90	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.544,90</b>	<b>6.544,90</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		24.682,22	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			24.682,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>24.682,22</b>	<b>24.682,22</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		24.682,22	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			24.682,22
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		24.682,22	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			24.682,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>49.364,44</b>	<b>49.364,44</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 436 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			24.682,22
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		24.682,22	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>24.682,22</b>	<b>24.682,22</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		8.817,78	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			8.817,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.817,78</b>	<b>8.817,78</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		8.817,78	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			8.817,78
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		8.817,78	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			8.817,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.635,56</b>	<b>17.635,56</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			8.817,78



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 53 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		8.817,78	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.817,78</b>	<b>8.817,78</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.623,98	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.623,98
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.623,98</b>	<b>6.623,98</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.623,98	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.623,98
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.623,98	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.623,98
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.247,96</b>	<b>13.247,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 439 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.623,98
27/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		6.623,98	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.623,98</b>	<b>6.623,98</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		537,02	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			537,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		537,02	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			537,02
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		537,02	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			537,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.074,04</b>	<b>1.074,04</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 252 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			537,02
27/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		537,02	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		36.344,82	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			36.344,82
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>36.344,82</b>	<b>36.344,82</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		36.344,82	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			36.344,82
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		36.344,82	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			36.344,82
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>72.689,64</b>	<b>72.689,64</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			36.344,82
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		36.344,82	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>36.344,82</b>	<b>36.344,82</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.521,84	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 54 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.521,84
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.521,84</b>	<b>3.521,84</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.521,84	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.521,84
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.521,84	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.521,84
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.043,68</b>	<b>7.043,68</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 249 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			3.521,84
27/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		3.521,84	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.521,84</b>	<b>3.521,84</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.910,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.910,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.910,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.910,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.910,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.910,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.910,00
27/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.910,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 255 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 55 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 256 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 257 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 259 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 56 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 258 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
27/04/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		13.800,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		13.800,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			13.800,00
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		13.800,00	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			13.800,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 250 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			13.800,00
27/04/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		13.800,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 430 DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.522,50
27/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00		8.522,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.522,50</b>	<b>8.522,50</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 430 DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.522,50
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00		8.522,50	
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.522,50
27/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00		8.522,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>17.045,00</b>	<b>17.045,00</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 430 DO PAGAMENTO 385 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8.522,50
27/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			8.522,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>8.522,50</b>	<b>8.522,50</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		3.473,19	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			3.473,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			3.473,19
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			3.473,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		2.721,73	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			2.721,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.721,73</b>	<b>2.721,73</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			2.721,73



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 57 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.00			2.721,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.721,73</b>	<b>2.721,73</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		814,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			814,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>814,00</b>	<b>814,00</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		814,00	
27/04/2023	2.1.8.8.1.01.10.00			814,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>814,00</b>	<b>814,00</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.808,86	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.808,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.808,86</b>	<b>1.808,86</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.808,86	
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			1.808,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.808,86</b>	<b>1.808,86</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		537,02	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			537,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		537,02	
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			537,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		3.235,06	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			3.235,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.235,06</b>	<b>3.235,06</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		3.235,06	
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			3.235,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.235,06</b>	<b>3.235,06</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		286,78	
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			286,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,78</b>	<b>286,78</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		286,78	
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			286,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,78</b>	<b>286,78</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		23,33	
27/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			23,33
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>23,33</b>	<b>23,33</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			23,33



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 58 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		23,33	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>23,33</b>	<b>23,33</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		63,74	
27/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			63,74
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>63,74</b>	<b>63,74</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			63,74
27/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		63,74	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>63,74</b>	<b>63,74</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		5.750,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		5.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			5.750,00
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		5.750,00	
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			5.750,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		5.750,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.361,48	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.361,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.361,48</b>	<b>2.361,48</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.361,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.361,48
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.361,48	
28/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.361,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.722,96</b>	<b>4.722,96</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.361,48
28/04/2023	3.3.2.3.1.08.00.00		2.361,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.361,48</b>	<b>2.361,48</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		143,22	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			143,22



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 59 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,44</b>	<b>286,44</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE M Z MARTINS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		13.746,15	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			13.746,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.746,15</b>	<b>13.746,15</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE M Z MARTINS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		13.746,15	
30/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		13.746,15	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			13.746,15
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			13.746,15
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>27.492,30</b>	<b>27.492,30</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			837,48
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		34,77	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			34,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34,77</b>	<b>34,77</b>
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		34,77	
30/04/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		34,77	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			34,77
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			34,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>69,54</b>	<b>69,54</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		265,50	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			265,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>265,50</b>	<b>265,50</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		265,50	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			265,50
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		265,50	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			265,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>531,00</b>	<b>531,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			265,50
30/04/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		265,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>265,50</b>	<b>265,50</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		143,22	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 60 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			143,22
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,44</b>	<b>286,44</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			143,22
30/04/2023	3.1.2.3.1.02.00.00		143,22	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.700,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.700,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.700,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.700,00
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.700,00	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.700,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			6.700,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.01.00.00		6.700,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			837,48
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			837,48
30/04/2023	3.1.1.1.1.01.01.00		837,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		34,77	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			34,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34,77</b>	<b>34,77</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		34,77	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 61 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			34,77
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		34,77	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			34,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>69,54</b>	<b>69,54</b>
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			34,77
30/04/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		34,77	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34,77</b>	<b>34,77</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		265,50	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			265,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>265,50</b>	<b>265,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		265,50	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			265,50
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		265,50	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			265,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>531,00</b>	<b>531,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			265,50
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		265,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>265,50</b>	<b>265,50</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.937,96	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.937,96
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.937,96</b>	<b>5.937,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.937,96	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.937,96
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.937,96	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.937,96
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.875,92</b>	<b>11.875,92</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.937,96
30/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		5.937,96	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.937,96</b>	<b>5.937,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.462,04	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.462,04
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.462,04</b>	<b>3.462,04</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.462,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.462,04
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.462,04	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.462,04



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 62 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.924,08</b>	<b>6.924,08</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 245 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			3.462,04
30/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		3.462,04	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.462,04</b>	<b>3.462,04</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		143,22	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			143,22
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		143,22	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			143,22
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,44</b>	<b>286,44</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 260 EM NOME DE Caixa Econômica Federal, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			143,22
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		143,22	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>143,22</b>	<b>143,22</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.625,52	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.625,52
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.625,52</b>	<b>7.625,52</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.625,52	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.625,52
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.625,52	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.625,52
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>15.251,04</b>	<b>15.251,04</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.625,52
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		7.625,52	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.625,52</b>	<b>7.625,52</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			837,48
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 251 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			837,48



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 63 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		837,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.035,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.035,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.035,00
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.035,00	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.035,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>14.070,00</b>	<b>14.070,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 248 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.035,00
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		7.035,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.035,00</b>	<b>7.035,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.503,81	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.503,81</b>	<b>1.503,81</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.503,81	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.503,81
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.503,81	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.503,81
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.007,62</b>	<b>3.007,62</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 253 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.503,81
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		1.503,81	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.503,81</b>	<b>1.503,81</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.041,66	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.041,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.041,66</b>	<b>2.041,66</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.041,66	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.041,66
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.041,66	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.041,66
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.083,32</b>	<b>4.083,32</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.041,66
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.041,66	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.041,66</b>	<b>2.041,66</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.700,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 64 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.700,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.700,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.700,00
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.700,00	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.700,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.700,00
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		6.700,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.750,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.750,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.750,00
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.750,00	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.750,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 254 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.750,00
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		5.750,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.361,48	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.361,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.361,48</b>	<b>2.361,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.361,48	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.361,48
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.361,48	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.361,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>4.722,96</b>	<b>4.722,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.361,48
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.361,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.361,48</b>	<b>2.361,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		837,48	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 65 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			837,48
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		837,48	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 262 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			837,48
30/04/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		837,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.164,05	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.164,05
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.164,05</b>	<b>1.164,05</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.164,05	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.164,05
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.164,05	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.164,05
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.328,10</b>	<b>2.328,10</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.164,05
30/04/2023	2.1.1.1.4.3.98.01.00		1.164,05	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.164,05</b>	<b>1.164,05</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		813,55	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			813,55
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>813,55</b>	<b>813,55</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		813,55	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			813,55
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		813,55	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			813,55
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.627,10</b>	<b>1.627,10</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 195 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			813,55
30/04/2023	2.1.1.1.4.3.98.01.00		813,55	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>813,55</b>	<b>813,55</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		34,77	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			34,77
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34,77</b>	<b>34,77</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		34,77	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			34,77
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		34,77	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			34,77



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34

(Página: 66 / 69)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>69,54</b>	<b>69,54</b>
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 263 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			34,77
30/04/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		34,77	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34,77</b>	<b>34,77</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 473 DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			11,50
30/04/2023	8.2.1.1.4.01.00.00		11,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 473 DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			11,50
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.00.00		11,50	
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			11,50
30/04/2023	6.2.2.9.2.01.04.00		11,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 473 DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			11,50
30/04/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			11,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		546,64	
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			546,64
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>546,64</b>	<b>546,64</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		546,64	
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			546,64
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>546,64</b>	<b>546,64</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.316,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.316,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.316,00	
30/04/2023	2.1.8.8.2.01.01.00			1.316,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.599,40	
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.599,40
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.599,40</b>	<b>1.599,40</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.599,40	
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.00			1.599,40
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.599,40</b>	<b>1.599,40</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.00		837,48	
30/04/2023	7.2.1.1.4.00.00.00			837,48



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 67 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			837,48
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		837,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		837,48	
30/04/2023	1.1.3.8.1.08.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	7.2.1.1.1.00.00.00		813,55	
30/04/2023	7.2.1.1.4.00.00.00			813,55
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			813,55
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		813,55	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.627,10</b>	<b>1.627,10</b>
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		813,55	
30/04/2023	1.1.3.8.1.08.00.00			813,55
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>813,55</b>	<b>813,55</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	7.2.1.1.4.00.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			837,48
30/04/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		837,48	
30/04/2023	8.2.1.1.4.99.00.00			837,48
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.674,96</b>	<b>1.674,96</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			837,48
30/04/2023	1.1.3.8.1.08.00.00		837,48	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		814,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			814,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>814,00</b>	<b>814,00</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			814,00
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.10.00		814,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>814,00</b>	<b>814,00</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		2.721,73	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			2.721,73
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.721,73</b>	<b>2.721,73</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.721,73
30/04/2023	2.1.8.8.1.01.15.00		2.721,73	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.721,73</b>	<b>2.721,73</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.316,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.316,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.316,00
30/04/2023	2.1.8.8.2.01.01.00		1.316,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/04/2023 à 30/04/2023

Data: 09/05/2023 14:05:08  
Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*.34  
(Página: 68 / 69)  
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.473,19	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.473,19
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.473,19
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.473,19	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.473,19</b>	<b>3.473,19</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		537,02	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			537,02
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			537,02
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		537,02	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>537,02</b>	<b>537,02</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.235,06	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.235,06
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.235,06</b>	<b>3.235,06</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.235,06
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.235,06	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>3.235,06</b>	<b>3.235,06</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.808,86	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.808,86
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.808,86</b>	<b>1.808,86</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.808,86
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		1.808,86	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.808,86</b>	<b>1.808,86</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		286,78	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			286,78
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,78</b>	<b>286,78</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			286,78
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		286,78	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>286,78</b>	<b>286,78</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		546,64	
30/04/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			546,64
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>546,64</b>	<b>546,64</b>
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/04/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			546,64
30/04/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		546,64	

